

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

转到 链接

■股市三剑客

## 同达创业 新传媒巨头 行情喷薄而出

□渤海投资 周延

分众传媒成功登陆美国纳斯达克后,各种类型的广告阵地已成为一个待开采的金矿,而公司走的道路与分众传媒的路有着异曲同工之妙,分众主攻楼宇广告,同达创业主攻户外广告,公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展

有限公司主要依托人民日报的深厚背景与渊源,在积极宣传的同时,目前正在大力发展户外媒体业务,其广告覆盖率与业务规模目前正在迅速扩张,正在成为不容忽视的户外广告业新领袖。

公司投资的广告传媒业务已在上海、大连、杭州、宁波和天津等地建立广告阵地

1400块,在几个国内主要大都市的布局已经初具规模,未来将形成新的利润增长点。

二级市场上看,该股长期在底部震荡整理,涨幅严重滞后于大盘,作为一家实际流通盘不足3000万的小盘股,后市该股随时可能展开一轮扬升行情,建议投资者保持关注。

## 哈空调 业绩大增 机构锁仓

在当前热点难寻之际,我们要关注景气行业中具有跨行业竞争优势的蓝筹品种进行积极的建仓操作,哈空调(600202)正好具备工程与电力两大景气行业的混业优势,作为当前热点,市场主力必定会对该股进行深入挖掘。

行业前景看好

前期出台的关于加快振兴装备制造业的若干意见,明确了加快振兴装备制造业的目标,到2010年,发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,所以,从大的行业背景看,全球制造业

向我国转移已是大势所趋,我国装备制造业未来面临着巨大的市场需求和广阔的进口替代空间,相关个股也有望成为大机构重仓的个股,而作为国内最大的电站空冷设备制造商且具有自主知识产权的哈空调垄断性强,发展潜力巨大。

具备自主创新能力

在国家发改委和有关部门的大力支持下,公司成功进入大型电站空冷设备市场。由公司设计制造的大型电站直接空冷设备在乌拉山电厂的成功运行,标志着

以哈空调为代表的国内企业在此领域已形成了自主知识产权和技术体系,能够独立承担大型电站直冷系统的设计和制造,产品达到国际先进水平,完全能够替代进口,这也是我国第一套完全自行设计制造的电站空冷设备首次在大中型电站应用并获得成功。

众多机构青睐有加

作为市场竞争中的唯一一家国内企业,无疑能使公司在竞争过程中获得更多的政策支持,寡头垄断优势极为明显,而随着今年电力行业的全面好转,电力行

业在经历了高投资、高装机的产能高速增长后,将进入景气阶段,这将对相关设备供应商带来巨大的利润空间,而哈空调作为唯一的电站空冷设备制造商,将坐享电力行业成长的巨额利润,因此,公司今年业绩有望大幅增长,这将为机构资金再度驻扎提供良好的介入机会。

目前该股深受包括基金、QFII、券商、社保等众多机构投资者青睐,机构锁仓迹象明显,目前明显低估,值得投资者积极关注。

(东北证券 郑立挺)

## 佛塑股份 携手外资的新材料股

□东方智慧 周杰

经过近几年的连续投入,公司已拥有国际先进生产线13条,目前已发展成为我国生产规模最大的双向拉伸聚丙烯薄膜生产基地,BOPP薄膜占全国总销量的12%左右,

BOPET薄膜占全国总销量的24%。

公司还联手电池大王王传福下属的比亚迪香港公司,设立生产特种电池用离子渗析微孔薄膜的光点材料公司,全面向新能源新材料产业进军。作为特种电池的重要原材

料,特种电池用离子渗析微孔薄膜的需求也随着电池生产规模的逐渐扩大而日益增加。

从走势上看,短线该股突然在均线粘合处发力启动,并留下长长的下影线,已经形成标准的火箭发射形态,建议重点关注。

## 天药股份 QFII重仓 基金疯狂抢筹

□武汉新兰德 朱汉东

公司皮质激素类原料药年生产能力达到200吨以上,是亚洲最大的皮质激素类原料药科研、开发、生产和出口基地,国际市场份额位居全球第三,公司顺利通过包括全球最大的制药公司美国辉瑞公司和第二大制药公司美国葛兰素史克公司在内的8家跨

国制药公司的现场质量审计,正式成为美国辉瑞等大型跨国公司的合格供应商,并已与其中的7家建立了供需关系。

公司已成功研制出通过发酵法生产3029的生物工程技术,其技术达到国内领先和国际先进水平,通过工艺改进,公司每年降低成本1000多万元。另外,公司是国家认定的高新技术企业,享受15%

所得税的税收优惠政策。

从日K线组合上看,该股已完全消化因股改而新增的流通筹码,主力基金绝对不会放弃如此良好的增仓机会,所以该股筹码锁定性相当好。从公司前十大流通股股东看,QFII持有大量筹码,而目前表现强劲的工行就是QFII重仓股,在基金抢筹风潮中,后市该股有望形成强烈喷发行情。

■东方视点

## 华联控股(000036) 国内最大的PTA生产基地

当占上证指数权重达22.6%的工行天天狂拉暴涨地硬拉着指数往上冲时,股指期货的论调也开始屡屡见诸于报端,顺着这个权重股易成为股指期货多空方争夺的筹码思路推理下去,我们也会发现商品期货的主要生产商间也存在类似的利害关系,PTA期货上市后,身为国内主要PTA生产基地的华联控股,是否也具有了类似举足轻重的份量呢?

全球唯一的PTA期货已于2006年12月18日上市,由于PTA生产厂大多是100%合同货,因此,他们想拿现货到期货市场交割反而不容易,真正可以拿货到期货交割的倒是贸易企业和消费PTA的化纤厂,化纤厂大多是工贸一体,即买又卖,只有少数

几家石化企业有商品量,至于100%合同货的厂家是否因为期货上市后而改变贸易方式,那可能要等到PTA期货有了较大的影响力之后,做股票之人很难理解期货市场的某些特殊的游戏规则,只知其中玄机隐晦。

关于华联控股与PTA期货间的联系,大家都只是似懂非懂,但的确很值得想象:2006年10月,华联控股持股51%的子公司浙江华联三鑫石化二期投产后,年产能达到120万吨,使该公司成为目前国内最大的PTA生产基地。

当创新品种越来越多时,我们的眼光已经不能再像以前那样仅仅局限于A股市场上了,A股、H股、N股、期货,一个都不能少看。(东方智慧 黄硕)

■南北对话

## 铜都铜业(000630) 业绩优异 股价偏低

公司拥有大量资源储备优势,其电解铜产量占全国总产量的10.29%,名列全国第三位,公司投巨资开采的冬瓜山铜矿是我国90年代发现的四大铜矿之一。

项目达产后,年产精矿含铜3.1万吨,30万吨球团铁等,将使公司铜精矿自给率提高到近40%,产能得到了大幅提高,公司每股净资产高达4.49元,前三季度每股收益更是达到0.52

元,而一旦年底前完成整体上市,则预计全年每股收益将达到0.90元,目前股价严重低估。

该股业绩优异,市盈率低,价值明显被低估,近半年来,股价一直以6元为轴线震荡,并展开大箱体的震荡整理,与牛气冲天的大盘形成鲜明对比,后市补涨潜力巨大。近期该股形成大双底形态,后市有望继续走强,建议投资者重点关注。(汇正财经)

## 强生控股(600662) 行业巨头 资产重估

作为上海市第二大出租车运营企业,油价下跌对其构成利好,公司的运营成本将大幅降低,公司在上海地区拥有6200多张出租车运营牌照,由于2000年前上海已停发出租车牌照,出租车牌照已成为稀缺资源,公司仅此一项增值达27亿元以上,折到每股净资产约为4.32元,与公司目前不足4元的股价形成明显反差。

此外,该股还具有沪深300概念,随着股指期货、融资融券的推出,目前众多大盘指标蓝筹都出现了放量上冲,而该股今年涨幅仅29%,后市补涨潜力巨大。

该股股改前成交量明显放大,主力资金抢筹迹象明显,股改后,该股震荡整理,主力诱空明显,目前股价头肩底形态突破在即,后市有望展开大幅填权行情。(金美林投资)

■四机构今日掘金

## 鄂武商A(000501)

◎整体上市 赶超百联

公司是武汉最具市场知名度的商业旗舰,历史悠久,市场占有率高,商业地产丰富,资产评估增值潜力大。该股近期反复震荡蓄势,向上突破可能性较大。

(世基投资)



## 福田汽车(600166)

◎业绩出现拐点 价值低估

作为轻卡、重卡行业中的龙头,随着我国经济发展保持高速增长,公司业绩有望发生大幅增长。目前该股投资价值明显低估,后市有望展开稳步上攻行情。(华泰证券)



## 大秦铁路(601006)

◎增长稳定 逢低介入

公司是第一家真正意义上的铁路运输股,未来3年将保持12%左右的年均增长率,该股属于大盘蓝筹股,近期表现平稳,后市有机会补涨,建议逢低介入。(申银万国)



## 强生控股(600662)

◎重估潜力大 有望填权

油价下跌对公司构成利好,大大降低其运营成本,同时,公司拥有6200多张出租车运营牌照,资产增值潜力巨大,后市该股有望展开大幅填权行情。(源达证券)



■大腕个股

## 四环生物(000518) 2元超低价 机构明年首选品种

作为我国最早从事基因工程药品和诊断试剂研究、中试、生产和销售企业,公司是我国生物基因行业的龙头,其生产的重组人白介素-2注射液是国内首创,也是国际上唯一的水针剂型产品,该产品属国家一类生物制品,主要用于各种恶性肿瘤病人、结核、肝炎、艾滋病等传染性病人的治疗,可有效提高人体机体的免疫功能,市场前景极为看好。

值得关注的是,公司子公司控股神州细胞工程有限公司作为国家863十五重大专项动

物细胞表达产品的大规模高效生产技术平台等项目的攻关责任单位,拥有多项具有自主知识产权的新技术和新产品,并掌握着国际先进的大规模高效动物细胞培养技术,未来公司有望因此成为市场王者。

从二级市场上分析,目前公司基本和其股价走势形成了鲜明对比,目前股价已进入阶段性震荡阶段,随着行情深入,该股中期调整即将结束,W形态已经构筑完毕,目前即将实现突破颈线的攻击性行情,后市空间相当广阔。(浙江利捷)

■实力机构猎物

## 力诺太阳 太阳能龙头 突破在望

力诺太阳(600885)作为国内最大的太阳能热水器核心技术产品供应商,目前其市场份额居国内同行业首位,未来面临巨大的发展机遇。

目前公司是国内高硼硅管、棒材及其系列产品主要生产地,为国内太阳能玻璃管最大的专业供应商,多项技术和成果填补国内空白。当前公司主营业务产品因其优异的性

能,被广泛应用于太阳能产业,今后将率先享受国家的扶持政策。

公司实际控制人山东力诺集团是家跨行业、跨国界的新兴国际化集团,被国家科技部认定为国家重点高新技术企业,这为公司发展提供了良好的市场氛围。短线该股多条均线都已调整到位,建议积极关注。(广发证券 杨敏)

## 嘉宝集团 低价军工 值得期待

作为低价军工概念股,公司旗下的上海高泰稀贵金属股份公司是家主要研制、生产核燃料合金管、铀、钍及其他稀贵金属及合金系列产品,同时,该公司也是一家核能军工高技术公司,2005年8月,高泰生产的120支GH3600航天管的样品顺利按照约定的时间交付中国运载火箭研究院,并已顺利通过验收,为公司在核

能军工领域的高速发展奠定了坚实的基础,随着国家政策对军工行业扶持力度的持续加大,公司潜在军工题材的想象空间相当广阔。

随着未来有关政策对军工行业的扶持力度持续加大,军工股很可能在2007年继续演绎辉煌。目前该股技术形态向好,量能放大明显,短线爆发行情值得期待。(万联证券)

■报告精选

## 杉杉股份 参股宁波商业银行

目前公司持有1.79亿股宁波商业银行股权,一旦该行成功上市,公司股权投资受益巨大。此外,公司仍持有东吴证券20%的股权,而其券商概念未被市场挖掘,操作上可重点关注。

近年来,全球太阳能光伏产业以每年超过30%的速度递增,而我国95%的高纯多晶硅材料依赖进口,且在技术上基本被国外垄断,而公司却成功

地突破了这一全球性的难题。近期公司又启动了年产非晶硅40MW太阳能电池片项目,其太阳能产业已呈现爆炸式增长之势,全球最大的非晶硅太阳能电池霸主已呼之欲出。

近期该股在底部成交量迅速放大,主力再度启动迹象明显,反转拉升一触即发,值得重点关注。(东海证券)

## 长江投资 进军物流业 主升浪在即

前期在大股东长发集团的牵头下,几大财团联合拍得位于上海市宝山区的一块面积17万平方米的地块,并成立了上海世纪长江,长江投资(600119)持有世纪长江11.95%的股份,随着今明两年房屋交付期的来临,届时将对公司利润产生积极影响。

公司拟出资1525万元,以每股1元的原始价格受让上海

西北物流园集团有限公司拥有的上海陆上货运交易中心有限公司25%的股权,转让完成后,公司将持有陆上货运交易中心将增至95%,而上海陆上货运中心项目已成为上海市现代物流重点推进项目之一,物流中心发展后劲不容小视。

周四尾盘盘势强劲拉升,预示主升行情即将展开。(国泰君安 许斌)

## 西宁特钢(600117) 西部资源王者 受益铁矿石涨价

近日宝钢集团与巴西淡水河谷公司就2007年度国际铁矿石基准价格达成了一致,粉矿价格上涨9.5%,这是中国钢厂连续4年全面参与全球铁矿石价格谈判过程中首度取得首发定价权。

从目前情况看,西宁特钢(600117)基本不受涨价因素影响,而且很可能从中获益。前几年公司投资数十亿元收购了铁矿、煤矿,并发展普钢项目,拥有3.7亿吨铁矿石资源,6.4亿吨焦煤资源,使公司普碳钢毛利率高于一般钢厂10%左右的一倍,达到20%,目前这些项目已陆续建成,

所以作为目前唯一拥有铁矿石资源的钢铁上市公司,公司将是铁矿石涨价的最大受益者。

随着青藏铁路的建成通车,将给公司带来巨大商机,在青藏区域内,公司利用区域和行政优势,稳夺当地的煤矿资源,掌控资源后,公司铁矿石成本可得到有效控制。此外,公司同时参股西宁市商业银行,具备参股金融概念。

公司今年利润指标是净利润2.38亿元,折合每股收益达0.34元,目前该股具有巨大的上涨潜力,值得重点关注。(华林证券 谭锡文)

## 山东海化 循环经济黑马 业绩大增

公司是我国最大的海洋化工企业之一,目前其拥有的十几种主要产品无论在规模、效益,还是市场占有率等指标上均居同行业首位,正是由于公司拥有的较好成长性,其被选为沪深300成份股之一,是当前市场上典型的成长性二线蓝筹股。

去年公司大股东山东海化集团入选国家首批循环经济试点单位,后期有望得到政策的大力扶

持,公司也有望从中受益。目前公司利用海化集团的粗苯加工能力,新增投资建设苯胺项目,从而为当地烟台万华的MDI项目提供原料,随着建筑节能材料聚氨酯对上游MDI原材料的需求迅速增长,公司的节能亮点显得更加突出。

技术上分析,目前该股已横盘调整20个交易日,短期面临变盘向上的时间窗口,建议投资者重点关注。(浙商证券)

## 阳光股份 奥运地产 调整是建仓良机

公司近年来与首创集团积极合作,大力开拓北京地产业务,目前地产项目已超过100万平方米,跻身北京地产十强之列,其重点建设的北京阳光上东项目总建筑面积约70多万平方米,一期已基本销售完,二期C3、C4、C6、C7正在施工阶段,整个二期项目总建筑面积约36万平方米,预计二期项目在未来3-4年能给她带来约8-9亿元的净现金流入。而随着北京奥

运会日趋临近,北京地产具备了奥运地产和本币升值两大利好,未来该股表现值得期待。

该股在奥运受益、本币升值等题材影响下极易获得主力资金的青睐,而定向增发后将使其获得雄厚的资金支撑,所以,该股中线投资价值相当突出。目前该股主力已完成浮筹的清洗,股价回档迎来新的建仓机会,可关注。(杭州新希望)

## 新都酒店 超跌严重 补涨要求强烈

公司是深圳唯一的酒店类上市公司,是CEPA的最大受益者,由于新都酒店毗邻火车站及罗湖区,得天独厚的地理位置加上优质的服务,赢得了大批商务客人的青睐,并形成了相当稳定的客源。此前由于公司陷于股东纠纷、高层频繁更换等因素,直接影响了经营业绩,前期洋浦新宇峰投资有限公司、北京美华汇润科投资有限公司、安徽安粮实业有限

公司及自然人屠北平通过拍卖,分别竞得新都酒店1600万股、800万股、500万股及1120万股,股权易主后,围绕公司的股权纠纷问题有望得到解决,这将为公司今后发展带来积极影响。

目前沪深两市大盘已持续上涨了有一年多,而该股却持续宽幅震荡了一年多,极度超跌,补涨要求相当强烈,短线爆发动能充足,值得重点关注。(汇阳投资)

## 中国银行 金融巨头 强势可期

公司是国有四大银行之一,是目前国内拥有包括银行、保险、证券等金融资产在内的完整混业经营平台的综合金融服务提供商,目前中国银行的外汇业务相对突出,其是国内银行外汇业务的绝对领先者,同时,中行也是国内最大的国际业务银行,使其充分受益于中国经济的全球化进程,随着我国对外开放步伐的加快,中国银行将比国内其他银行

更有经验参与国际业务和规避风险,而中国银行目前遍布全球的经营网络资源,和其拥有百年历史的国际知名度,更是目前其他国内银行所无法比拟的。

作为国字号金融龙头,该股股价前期和工行相当,而目前工行最高股价达到6元,而中行4元多的股价明显偏低,近日该股持续走高,量能有效放大,建议重点关注。(齐鲁证券 盛听)